

兴国县茶园中心小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县茶园中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县茶园中心小学概况

一、单位主要职责

（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关单位制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。

（二）根据上级主管单位下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。

（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。

（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。

（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：教导处、总务处、电教处及少先队大队。

本单位年末在职人员 112 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	99.40	五、教育支出	36	1,381.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	136.60	八、社会保障和就业支出	39	219.52
	9		九、卫生健康支出	40	54.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,986.50	本年支出合计	58	1,950.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	35.57
	30			61	
总计	31	1,986.50	总计	62	1,986.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,986.50	1,750.50		99.40			136.60
205		教育支出	1,381.93	1,381.93					
20502		普通教育	1,381.93	1,381.93					
2050201		学前教育	139.72	139.72					
2050202		小学教育	1,242.21	1,242.21					
208		社会保障和就业支出	219.52	219.52					
20805		行政事业单位养老支出	130.79	130.79					
2080502		事业单位离退休	2.88	2.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	106.94	106.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97					
20807		就业补助	20.54	20.54					
2080799		其他就业补助支出	20.54	20.54					
20808		抚恤	31.13	31.13					
2080801		死亡抚恤	31.13	31.13					
20899		其他社会保障和就业支出	37.05	37.05					
2089999		其他社会保障和就业支出	37.05	37.05					
210		卫生健康支出	54.22	54.22					
21011		行政事业单位医疗	54.22	54.22					
2101102		事业单位医疗	54.22	54.22					
221		住房保障支出	94.83	94.83					
22102		住房改革支出	94.83	94.83					
2210201		住房公积金	94.83	94.83					
229		其他支出	236.00			99.40			136.60
22999		其他支出	236.00			99.40			136.60
2299999		其他支出	236.00			99.40			136.60

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			1,950.93	1,685.29	265.64			
		205	1,381.93	1,316.72	65.21			
		20502	1,381.93	1,316.72	65.21			
		2050201	139.72	130.62	9.10			
		2050202	1,242.21	1,186.10	56.11			
		208	219.52	219.52				
		20805	130.79	130.79				
		2080502	2.88	2.88				
		2080505	106.94	106.94				
		2080506	20.97	20.97				
		20807	20.54	20.54				
		2080799	20.54	20.54				
		20808	31.13	31.13				
		2080801	31.13	31.13				
		20899	37.05	37.05				
		2089999	37.05	37.05				
		210	54.22	54.22				
		21011	54.22	54.22				
		2101102	54.22	54.22				
		221	94.83	94.83				
		22102	94.83	94.83				
		2210201	94.83	94.83				
		229	200.43		200.43			
		22999	200.43		200.43			
		2299999	200.43		200.43			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,750.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,381.93	1,381.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.52	219.52		
	9		九、卫生健康支出	41	54.22	54.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.83	94.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,750.50	本年支出合计	59	1,750.50	1,750.50		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,750.50	总计	64	1,750.50	1,750.50		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 750. 50	1, 685. 29	65. 21
合计					
205		教育支出	1, 381. 93	1, 316. 72	65. 21
20502		普通教育	1, 381. 93	1, 316. 72	65. 21
2050201		学前教育	139. 72	130. 62	9. 10
2050202		小学教育	1, 242. 21	1, 186. 10	56. 11
208		社会保障和就业支出	219. 52	219. 52	
20805		行政事业单位养老支出	130. 79	130. 79	
2080502		事业单位离退休	2. 88	2. 88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	106. 94	106. 94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20. 97	20. 97	
20807		就业补助	20. 54	20. 54	
2080799		其他就业补助支出	20. 54	20. 54	
20808		抚恤	31. 13	31. 13	
2080801		死亡抚恤	31. 13	31. 13	
20899		其他社会保障和就业支出	37. 05	37. 05	
2089999		其他社会保障和就业支出	37. 05	37. 05	
210		卫生健康支出	54. 22	54. 22	
21011		行政事业单位医疗	54. 22	54. 22	
2101102		事业单位医疗	54. 22	54. 22	
221		住房保障支出	94. 83	94. 83	
22102		住房改革支出	94. 83	94. 83	
2210201		住房公积金	94. 83	94. 83	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,399.95	302	商品和服务支出	221.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.10	30201	办公费	98.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	344.68	30205	水费	0.49	310	资本性支出	29.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	30206	电费	10.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.67	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	25.75
30110	职工基本医疗保险缴费	54.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.99
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.31	30211	差旅费	7.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	127.82	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.46	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	2.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	23.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,434.42	公用支出合计					250.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.87	2.87	2.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.87	2.87	2.85
（1）国内接待费	7	---	---	2.85
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	53
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	476
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县茶园中心小学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1986.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1986.50 万元，比上年增加 292.99 万元，增长 17.30%，主要原因：本年度新增了课后服务等其他收入，教师工资福利待遇提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1750.50 万元，占 88.12%；事业收入 99.40 万元，占 5.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 136.60 万元，占 6.88%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1986.50 万元，其中本年支出合计 1950.93 万元，比上年增加 257.42 万元，增长 15.20%，主要原因：本年度新增了课后服务等其他收入，教师工资福利待遇提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.57 万元，比上年增加 35.57 万元，主要原因：2023

年1月单位开设实有资金账户，该账户2023年年末结转和结余35.57万元。

本年支出的具体构成：基本支出1685.29万元，占86.38%；项目支出265.64万元，占13.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数979.70万元，决算数1750.50万元，完成年初预算的178.68%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数634.94万元，决算数1381.93万元，完成年初预算的217.65%。预决算差异主要原因：增加了教师绩效工资、特岗教师、备案制教师、特定目标类和其他运转类资金的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数191.35万元，决算数219.52万元，完成年初预算的114.72%。预决算差异主要原因：教职工社保等基数调整导致差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数54.22万元，决算数54.22万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数99.19万元，决算数94.83万元，完成年初预算的95.61%。预决算差异主要原因：2023年有4位教师退休，减少了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1685.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 1399.95 万元，比上年增加 248.10 万元，增长 21.54%，主要原因：提高了教师的福利待遇，2023 年增加了 13 名备案制教师，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 221.14 万元，比上年增加 22.92 万元，增长 11.56%，主要原因：学校开展各类活动增加，学校维护成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.46 万元，比上年减少 7.48 万元，下降 17.84%，主要原因：学生助学金人数较上年减少，抚恤金支出较上年减少。

（四）资本性支出 29.74 万元，比上年增加 29.74 万元，主要原因：完成了中心小学学校建改造工程。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.87 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 99.43%；决算数比上年增加 1.18 万元，增长 70.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度我单位无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年

度我单位无此类人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位未配置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位未配置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位未配置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位未配置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.87 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 99.43%，主要原因：开展教育教学交流活动等。决算数比上年增加 1.18 万元，增长 70.57%，主要原因：增加了开展教育教学活动接待和开展业务活动接待等。全年国内公务接待 53 批，累计接待 476 人次，主要是：开展教育教学、业务交流活动等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 265.64 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，9 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“2023年特岗教师工资福利经费2项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年特岗教师工资福利经费2							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.707	0.707	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.706827	0.706827	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年特岗教师工资福利经费，保障特岗教师待遇的落实，促进乡村教育的发展。			全面完成特岗教师工资福利待遇，保障特岗教师的待遇发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费总金额	= 7068.2	7068.27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗教师总人数	1人	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	工资发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费发放时效	按时发 放	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	促进乡 村教育	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99%	100	20	20		
总分						100	100	

2. 本单位“2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年其他资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	101.032	10	56.1	0	
	单位资金	180	180	101.031836	-	56.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
					该项目是2023年其他资金项目库, 餐			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	茶园小学2023年其他资金项目库总金额	= 180000 0元	1010318.3 6	20	0	该项目是2023年其他资金项目库, 餐点费, 研学费等费用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	促进学校学生的发展	=936	936	20	20	
		质量指标	保持学校的运转	效果明 目	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于学校打造特色校园	明显	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	100%	基本达成 目标	10	10		
总分					100	70		

3. 本单位“2023年成本性支出项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年成本性支出							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	101.261	10	42.1	0	
	财政专户资金	240	240	101.260983	-	42.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目库是幼儿园保教费等费用，在建库是设为较大，所以执行率较低。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	茶园小学2023年专户资金	= 240000 0元	1012609.8 3	20	0	该项目库是幼儿园保教费等费用，在建库是设为较大，所以执行率较低。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学校运转，覆盖学生数量	=936 1	936	20	20	
		质量指标	提高学校办学水平，促进学校发展质量	育人效 果一流	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	经费及时拨付	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学生健康成长	效果明 显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	100%	基本达成 目标	20	20		
总分					100	70		

4. 本单位“2022年中央学前教育专项资金（教玩具设备采购）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央学前教育专项资金（教玩具设备采购）							
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	1.3	1.3	10	100	10	
		政府预算资金	0	1.3	1.3	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	2022 年中央学前教育专项资金（教玩具设备采购），促进乡村幼儿教育的发展。				2022 年中央学前教育专项资金（教玩具设备采购）计划，已全面完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=14872元	14872	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数量	=169人	169	10	10		
		质量指标	教育质量的提升	效果明显	基本达成目标	20	20		
		时效指标	资金拨付时效	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡村学前教育发展	效果明显	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	100	10	10			
总分					100	100			

5. 本单位“茶园小学寄宿制学校淋浴设施改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	茶园小学寄宿制学校淋浴设施改造							
主管部门	兴宁县教育科技体育局			实施单位	兴宁县茶园中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.906	1.876	10	96.43	7	
	政府预算资金	0	1.906	1.876	—	96.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	寄宿制学校淋浴设施改造，改善学生淋浴洗澡问题。			该项目已经完成，但是项目库金额较大，实际金额比项目库金额较小，所以执行率会不一致。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造金额	=19060 元	18760	20	19.21	项目较大，实际金额比项目库金额较小，所以执行率会不一致。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造间数	=68间	68	10	10	
		质量指标	改造质量	符合使用 要求	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改造效益	寄宿制学 校淋浴设	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	96.21		

6. 本单位“2023年特岗教师工资福利经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年特岗教师工资福利经费							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.905	10.905	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.904544	10.904544	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障特岗教师的工资福利待遇，使其能扎根乡村学校，所以工资福利也是及时发放。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	特岗教师工资上级补助标准	3.52万 元/年	基本达成目 标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	≥95%	100	10	10	
			特岗教师发放人数	人	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	特岗教师工资性补助发放率	100%	基本达成目 标	10	10	
			特岗教师及时发放率	100%	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村学校教师队伍素质	提高	基本达成目 标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100	15	15		
总分						100	100	

7. 本单位“2022年结转校建资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年结转校建资金项目							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.488	14.488	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.488225	14.488225	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年结转校建资金项目（罗坑小学学生宿舍楼、义渡小学、下坑教学点、教富小学、里溪教学点等学校改造维修），改善学校办学条件。			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目库总金额	= 263597.7	263597.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造学校数	=5所	5	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程的完成度	按合同约定 定时间完	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生就读条件	明显改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	100	10	10		
总分						100	100	

8. 本单位“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	29.6	10	84.5	7	
	政府预算资金	0	35	29.6	—	84.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023年末支付29.6万元，在2024年已支付剩余金额。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	学校厕所建设，改造成本	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	厕所120平米，教学及辅助用房200平米	320	基本达成目标	20	20	
		质量指标	工程建设质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	尽快解决师生日常问题	≥98%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	成效明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	97	

9. 本单位“2023年支持学前教育发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年支持学前教育发展资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县茶园中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	7.8	10	97.5	7	
	政府预算资金	0	8	7.8	—	97.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年支持学前教育发展项目资金，为加深及巩固幼儿教育，着力改善薄弱环节，达到让老师有信心，家长朋友有信任的总目标发展。			该项目已完成，由于项目库更大，实际的支付的款项与项目库的数额更小，所以执行率不一致。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持学前教育发展资金	= 80000 元	78000	20	18.7 5	项目库更大，实际的支付的款项与项目库的数额更小，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥92%	100	10	10	
		质量指标	相关项目的改造安装质量	合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	按时完成相关项目的改造安装	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大普惠性学前教育的教育资源	适时	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务家长的满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	95.7 5		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）社会保障和就业支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。